

Јавно претпријатие за комунални
дејности **ОБЛЕШЕВО**

БР 01-99/1
09.03 2022 год.
Чешиново-Облешево

ЕМБС: 05184533

Целосно име: Јавно претпријатие за комунални дејности ОБЛЕШЕВО Чешиново
-Облешево

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	4.704.440,00			4.704.440,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	4.704.440,00			4.704.440,00
10	-- Недвижности (011+012)	61.451,00			61.451,00
12	-- Градежни објекти	61.451,00			61.451,00
14	-- Транспортни средства	4.642.989,00			4.642.989,00

36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	4.612.642,00		4.562.625,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	646.440,00		649.632,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	646.440,00		649.632,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	3.809.248,00		3.766.861,00
47	-- Побарувања од купувачи	3.705.307,00		3.578.292,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	49.311,00		49.311,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	30.613,00		115.351,00
50	-- Побарувања од вработените	24.017,00		23.907,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	156.954,00		146.132,00
60	-- Парични средства	156.954,00		146.132,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	9.317.082,00		9.267.065,00
64	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	1.105.436,00		2.113.370,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	6.403.930,00		6.314.251,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	33.189,00		33.189,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	6.981.685,00		6.928.693,00
76	-- VIII. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	700.623,00		700.623,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	89.679,00		52.992,00

81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	2.913.152,00		2.952.814,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	2.913.152,00		2.952.814,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	2.416.300,00		2.476.168,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	22.075,00		22.075,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	286.645,00		283.588,00
101	-- Тековни даночни обврски	51.684,00		28.262,00
108	-- Останати краткорочни обврски	136.448,00		142.721,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	9.317.082,00		9.267.065,00
112	-- В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	1.105.436,00		2.113.370,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	6.928.121,00			8.106.072,00
202	-- Приходи од продажба	5.398.449,00			5.003.493,00
203	-- Останати приходи	1.529.672,00			3.102.579,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	6.828.477,00			8.038.457,00

208	-- Трошоци за сировини и други материјали	847.940,00		798.929,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.192,00		74.741,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	415.809,00		492.063,00
212	-- Останати трошоци од работењето	1.442.285,00		2.124.647,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	3.107.662,00		3.505.369,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	2.031.961,00		1.004.814,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	125.334,00		141.654,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	864.245,00		2.199.657,00
217	-- Останати трошоци за вработените	86.122,00		159.244,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	1.007.934,00		1.007.934,00
222	-- Останати расходи од работењето	3.655,00		34.774,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)			8.091,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва			8.091,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	99.644,00		59.524,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	99.644,00		59.524,00
252	-- Данок на добивка	9.965,00		6.532,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	89.679,00		52.992,00

257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	9,00		9,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	-- Добивка за годината	89.679,00		52.992,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	89.679,00		52.992,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	5.398.449,00			5.003.493,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	5.398.449,00			5.003.493,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	2.937,00			
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	35.545,00			30.974,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	4.449,00			
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	465.182,00			431.065,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	312.902,00			

679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	11.932,00		
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.275,00		
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	10.000,00		
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	21.691,00		12.522,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	9,00		9,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2293	- 36.00 - Собирање, обработка и снабдување со вода	6.928.121,00			

Потпишано од:

Venco Teodosievski

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.